

Generalforsamling i Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management den 21. april 2020

Generalforsamlingsprotokollat

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 09.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i **Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management** på foreningens adresse, Badstuestræde 20, 1209 København K.

Bestyrelsesformanden Jes Damsted bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2020.

Formanden oplyste, at dagsordenen til den ordinære generalforsamling, jf. foreningens vedtægters § 16, indeholdt følgende faste punkter:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- 3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.
- 4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
- 5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- 6) Valg af revisor.
- 7) Eventuelt.

Det første punkt på dagsordenen var således valg af dirigent, hvor bestyrelsen foreslog direktør Niels Erik Eberhard. Da der ikke var andre forslag, blev Niels Erik Eberhard valgt.

Dirigenten oplyste, at denne havde gennemgået foreningens vedtægter og lovgivningskrav med henblik på afholdelse af ordinær generalforsamling og kunne i den forbindelse konstatere, at samtlige de krav, der stilles, var opfyldt. Generalforsamlingen var således korrekt indkaldt.

Dirigenten gennemgik herefter dagsordenens indhold.

Dirigenten gav herefter ordet til bestyrelsesformanden.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsesformanden takkede for ordet, og fortalte om den tilfredsstillende udvikling, som foreningen havde opnået.

Det regnskabsmæssige resultat for foreningens afdelinger blev under ét på kr.377,5 i 2019.

Foreningens samlede formue steg i 2019 til kr. 2.339,9 mio. ved udgangen af året.

Bestyrelsesformanden henviste til gennemgangen af den økonomiske udvikling i 2019 samt forventningerne til 2020, som de fremgik af årsrapporten, herunder de nævnte usikkerheder og risici.

Formanden takkede afslutningsvis såvel sine bestyrelseskolleger, som Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB, Sverige, og Invest Administration A/S for administrationen af foreningen.

Dirigenten gik derefter over til næste punkt på dagsordenen.

3) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. § 19, stk. 7.

Direktør Niels Erik Eberhard gennemgik hovedpunkterne i årsregnskaberne i afdelingerne for 2019, herunder resultaterne, der var baggrund for bestyrelsens forslag til udbytter for året.

Årsrapporten indeholdt indstilling om udbytte pr. andel som følger:

Afdeling	Udbytter for 2019 (kr. pr. andel)
Globale Aktier	14,10
Globale Aktier Institutionel	4,60
Globale Obligationer	5,90
Globale Obligationer Institutionel	5,40
Nordiske Aktier	0,00

I afdelingerne Globale Aktier Institutionel Akk. og Globale Obligationer Institutionel Akk. udbetales ikke udbytte, idet disse er akkumulerende.

Opgørelsen af udlodningen var sket ud fra ligningslovens § 16C. Medlemmerne i afdeling Globale Obligationer skulle være opmærksomme på, at der grundet skatteregler for foreningens investeringer i iShares og ETF'ere i udenlandske obligationer ville blive tilbageholdt udbytteskat i afdelingen.

Formanden oplyste, at bestyrelsens honorar i årsrapporten udgjorde 200 t.kr.

Dirigenten spurgte herefter generalforsamlingen, om der var spørgsmål eller bemærkninger til det fremlagte, hvilket der ikke var. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen havde taget beretningerne til efterretning samt godkendt årsrapport, forslag til udbytter samt bestyrelsens honorar.

4) Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen

Der forelå ingen forslag.

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at bestyrelsesformand Jes Damsted og næstformand Bertil Wogensen var på valg og genopstillede. Bestyrelsesmedlem Søren Søgaard havde ikke ønsket at genopstille. Bestyrelsen havde indstillet Susie Stærk Ekstrøm til nyvalg. Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var andre forslag, hvilket ikke var tilfældet.

Dirigenten fastslog herefter, at Jes Damsted, Bertil Wogensen og Susie Stærk Ekstrøm var valgt.

6) Valg af revisor

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for foreningen. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, og da det ikke var tilfældet, blev Ernst & Young P/S, Godkendt Revisionspartnerselskab enstemmigt genvalgt.

7) Eventuelt

Dirigenten spurgte, om der var nogen, der ønskede ordet under eventuelt.

Ingen ønskede ordet, og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt og takkede for en god afvikling af generalforsamlingen.

Bestyrelsesformanden takkede dirigenten for det udførte hverv.

Som dirigent:

Niels Erik Eberhard